



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,LISBETH,VICMENIA NIT: 103647902									
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	162594176	IMPRESO	Sin Proyecto	2965	62EA91E263659910	11038	15/03/2024	5,010.00	Pago de PAGO DE 408 DESAYUNOS, 425 ALMUERZOS SERVIDOS A COLABORADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA TITULAR DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO AÑO 2024.
32 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	162594177	IMPRESO	Sin Proyecto	2965	62EA91E263659910	11038	15/03/2024	7,740.00	Pago de PAGO DE 408 DESAYUNOS, 425 ALMUERZOS SERVIDOS A COLABORADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA TITULAR DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO AÑO 2024.
32 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	162594178	IMPRESO	Sin Proyecto	2965	62EA91E263659910	11038	15/03/2024	12,240.00	Pago de PAGO DE 408 DESAYUNOS, 425 ALMUERZOS SERVIDOS A COLABORADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA TITULAR DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO AÑO 2024.
Total por proveedor:								24,990.00	
IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110019474									
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	162293007	IMPRESO	Sin Proyecto	2958	17FE249398395130	11022	08/03/2024	9,800.00	Pago de PAGO DE 35,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE B, NUMERADOS DE DEL 455,001 AL 490,000 PARA USO EN LA RECEPTORIA DE LA AFIM DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	162293004	IMPRESO	Sin Proyecto	2960	4829C8D470761760	11021	08/03/2024	11,825.00	Pago de PAGO DE 20,000 JUEGOS DE FORMA 7-E SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y CELESTE) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL, NUMERADOS DEL 230,001 AL 250,000, PARA USC EN LA RECEPTORIA DE LA AFIM DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	162293003	IMPRESO	Sin Proyecto	2960	4829C8D470761760	11021	08/03/2024	10,175.00	Pago de PAGO DE 20,000 JUEGOS DE FORMA 7-E SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y CELESTE) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL, NUMERADOS DEL 230,001 AL 250,000, PARA USC EN LA RECEPTORIA DE LA AFIM DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								31,800.00	
AUTOCITY CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 111210879									
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	162536669	IMPRESO	Inversión Social	3773	08179FC789136130	11031	14/03/2024	1,800.00	Pago de PAGO DE 1 DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH, 1 VALVULA DE DRENADO, 1 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, 1 EMPASTE DE FRICCIONES, 2 CAMBIO DE FRICCIONES, 2 TORNO DE TAMBORES, 2 LITROS LIQUIDO AZUL AT, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	162536670	IMPRESO	Inversión Social	3773	08179FC789136130	11031	14/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE 1 DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH, 1 VALVULA DE DRENADO, 1 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, 1 EMPASTE DE FRICCIONES, 2 CAMBIO DE FRICCIONES, 2 TORNO DE TAMBORES, 2 LITROS LIQUIDO AZUL AT, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	162536671	IMPRESO	Inversión Social	3773	08179FC789136130	11031	14/03/2024	5,500.00	Pago de PAGO DE 1 DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH, 1 VALVULA DE DRENADO, 1 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, 1 EMPASTE DE FRICCIONES, 2 CAMBIO DE FRICCIONES, 2 TORNO DE TAMBORES, 2 LITROS LIQUIDO AZUL AT, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	162536672	IMPRESO	Inversión Social	3773	08179FC78913613	11031	14/03/2024	350.00	Pago de PAGO DE 1 DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH, 1 VALVULA DE DRENADO, 1 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, 1 EMPASTE DE FRICCIONES, 2 CAMBIO DE FRICCIONES, 2 TORNO DE TAMBORES, 2 LITROS LIQUIDO AZUL AT, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	162536673	IMPRESO	Inversión Social	3773	08179FC78913613	11031	14/03/2024	200.00	Pago de PAGO DE 1 DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH, 1 VALVULA DE DRENADO, 1 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, 1 EMPASTE DE FRICCIONES, 2 CAMBIO DE FRICCIONES, 2 TORNO DE TAMBORES, 2 LITROS LIQUIDO AZUL AT, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	162536667	IMPRESO	Inversión Social	3773	08179FC78913613	11031	14/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE 1 DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH, 1 VALVULA DE DRENADO, 1 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, 1 EMPASTE DE FRICCIONES, 2 CAMBIO DE FRICCIONES, 2 TORNO DE TAMBORES, 2 LITROS LIQUIDO AZUL AT, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	162536668	IMPRESO	Inversión Social	3773	08179FC78913613	11031	14/03/2024	200.00	Pago de PAGO DE 1 DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH, 1 VALVULA DE DRENADO, 1 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, 1 EMPASTE DE FRICCIONES, 2 CAMBIO DE FRICCIONES, 2 TORNO DE TAMBORES, 2 LITROS LIQUIDO AZUL AT, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	162536674	IMPRESO	Inversión Social	3773	08179FC78913613	11031	14/03/2024	550.00	Pago de PAGO DE 1 DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH, 1 VALVULA DE DRENADO, 1 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, 1 EMPASTE DE FRICCIONES, 2 CAMBIO DE FRICCIONES, 2 TORNO DE TAMBORES, 2 LITROS LIQUIDO AZUL AT, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								9,100.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				NIT: 2342855					
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	162421415	IMPRESO	Inversión Social	3771	4597918	11028	12/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162421414	IMPRESO	Inversión Social	3771	4597918	11028	12/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	162421416	IMPRESO	Sin Proyecto	3771	4597918	11028	12/03/2024	2,172.78	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	162421409	IMPRESO	Sin Proyecto	3771	4597918	11028	12/03/2024	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	162421410	IMPRESO	Sin Proyecto	3771	4597918	11028	12/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	162421413	IMPRESO	Sin Proyecto	3771	4597918	11028	12/03/2024	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162421417	IMPRESO	Inversión Social	3771	4597918	11028	12/03/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162421418	IMPRESO	Inversión Social	3771	4597918	11028	12/03/2024	3,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162421405	IMPRESO	Inversión Social	3771	4597918	11028	12/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	162421412	IMPRESO	Sin Proyecto	3771	4597918	11028	12/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 011 000 051 29-0101-0002 00	162421407	IMPRESO	Sin Proyecto	3771	4597918	11028	12/03/2024	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	162421406	IMPRESO	Sin Proyecto	3771	4597918	11028	12/03/2024	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162421404	IMPRESO	Inversión Social	3771	4597918	11028	12/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	162421411	IMPRESO	Inversión Social	3771	4597918	11028	12/03/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	162421408	IMPRESO	Sin Proyecto	3771	4597918	11028	12/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
Total por proveedor:								39,672.78	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO NIT: 23579722									
14 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	162290349	IMPRESO	Inversión Social	2961	78D670D37900974!	11020	08/03/2024	2,700.00	Pago de APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
14 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	162290343	IMPRESO	Inversión Social	2961	78D670D37900974!	11020	08/03/2024	1,170.00	Pago de APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
14 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00	162290347	IMPRESO	Inversión Social	2961	78D670D37900974!	11020	08/03/2024	450.00	Pago de APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	162290344	IMPRESO	Inversión Social	2961	78D670D37900974!	11020	08/03/2024	5,392.00	Pago de APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
14 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	162290346	IMPRESO	Inversión Social	2961	78D670D37900974!	11020	08/03/2024	2,756.00	Pago de APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	162290348	IMPRESO	Inversión Social	2961	78D670D37900974!	11020	08/03/2024	3,627.00	Pago de APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	162290345	IMPRESO	Inversión Social	2961	78D670D37900974!	11020	08/03/2024	7,254.00	Pago de APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	162290342	IMPRESO	Inversión Social	2961	78D670D37900974	11020		08/03/2024	1,500.00	Pago de APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	162290329	IMPRESO	Inversión Social	2962	95193CC30189362	11019		08/03/2024	8,602.00	Pago de PAGO DE 17 TUBO ESTRUCTURAL CHAPA 14 DE 3". 4 CAPOTE TROQUELADO CALIBRE 26, 500 TORNILLO PARA LAMINA DE 2", PARA USO EN LOS TRABAJOS EN APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	162290330	IMPRESO	Inversión Social	2962	95193CC30189362	11019		08/03/2024	576.00	Pago de PAGO DE 17 TUBO ESTRUCTURAL CHAPA 14 DE 3". 4 CAPOTE TROQUELADO CALIBRE 26, 500 TORNILLO PARA LAMINA DE 2", PARA USO EN LOS TRABAJOS EN APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	162290331	IMPRESO	Inversión Social	2962	95193CC30189362	11019		08/03/2024	660.00	Pago de PAGO DE 17 TUBO ESTRUCTURAL CHAPA 14 DE 3". 4 CAPOTE TROQUELADO CALIBRE 26, 500 TORNILLO PARA LAMINA DE 2", PARA USO EN LOS TRABAJOS EN APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	162312728	IMPRESO	Inversión Social	3769	FC4889310933260	11026		08/03/2024	24,750.00	Pago de PAGO DE 66 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE TERRAPLEN TERRENO DESTINADO PARA SALON COMUNAL CASERIO TALPETATE ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN H.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	162312686	IMPRESO	Inversión Social	3770	5419C1928296664	11025		08/03/2024	24,600.00	Pago de PAGO DE 41 FLETES DE CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE TERRAPLEN TERRENO DESTINADO PARA SALON COMUNAL CASERIO TALPETATE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN H.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	162564472	IMPRESO	Inversión Social	3775	01B6F0D36984768	11035		14/03/2024	24,600.00	Pago de PAGO DE 41 FLETES CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN ALDEA T XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	162564335	IMPRESO	Inversión Social	3776	1D4073C23749128	11034		14/03/2024	24,750.00	Pago de PAGO DE 66 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN ALDEA T XJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	162566628	IMPRESO	Inversión Social	3779	B103E5F40090172	11032		14/03/2024	9,200.00	Pago de PAGO DE 4 FLETES PIPAS DE AGUA EN TRABAJOS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES ALDEA TUILAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	163026302	IMPRESO	Inversión Social	3788	6770F4D41563097	11069		22/03/2024	15,000.00	Pago de PAGO DE 40 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL EN TRABAJOS DE NIVELACION CAMPO DE FUTBOL ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	163026240	IMPRESO	Inversión Social	3789	9C1418C15987694	11068		22/03/2024	24,375.00	Pago de PAGO DE 65 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN SECTOR ESCUELA ALDEA TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	163026191	IMPRESO	Inversión Social	3790	0C4691633517929	11067		22/03/2024	24,600.00	Pago de PAGO DE 41 FLETES CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN SECTOR ESCUELA ALDEA TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	163026166	IMPRESO	Inversión Social	3791	263CCD48852383	11066		22/03/2024	13,125.00	Pago de PAGO DE 35 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y LLENADO DE CAMIONES DE VOLTEO EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE ALDEA CHEQUEQUIX, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	163026134	IMPRESO	Inversión Social	3792	A5E22F237473665	11065		22/03/2024	22,800.00	Pago de PAGO DE 38 FLETES CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE NIVELACION CAMPO DE FUTBOL ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	163167276	IMPRESO	Inversión Social	3794	4DB240F43131259	11074	25/03/2024	23,100.00	Pago de PAGO DE 42 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA EN TRABAJOS DE BACHEO CARRETERA PRINCIPAL CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	163167230	IMPRESO	Inversión Social	3795	86A6B1416493621	11073	25/03/2024	23,400.00	Pago de PAGO DE 39 FLETES CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE BACHEO CARRETERA PRINCIPAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	163167222	IMPRESO	Inversión Social	3796	COB5C0C15641655	11072	25/03/2024	24,750.00	Pago de PAGO DE 45 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA EN TRABAJOS DE BACHEO CARRETERA CASERIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								313,737.00	
ARMAS,MENDOZA,,JOSE,DOMINGO NIT: 27087123									
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	162454463	IMPRESO	Sin Proyecto	2959	04992AB30574030	11030	13/03/2024	195.00	Pago de PAGO DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE, 12 GALONES DE CLORO, 24 PASTILLAS PARA BAÑO, 1 CAJA DE JABÓN PARA USO DEL PESONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	162454466	IMPRESO	Sin Proyecto	2959	04992AB30574030	11030	13/03/2024	240.00	Pago de PAGO DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE, 12 GALONES DE CLORO, 24 PASTILLAS PARA BAÑO, 1 CAJA DE JABÓN PARA USO DEL PESONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	162454465	IMPRESO	Sin Proyecto	2959	04992AB30574030	11030	13/03/2024	1,200.00	Pago de PAGO DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE, 12 GALONES DE CLORO, 24 PASTILLAS PARA BAÑO, 1 CAJA DE JABÓN PARA USO DEL PESONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	162454464	IMPRESO	Sin Proyecto	2959	04992AB30574030	11030	13/03/2024	144.00	Pago de PAGO DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE, 12 GALONES DE CLORO, 24 PASTILLAS PARA BAÑO, 1 CAJA DE JABÓN PARA USO DEL PESONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,779.00	
HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,HONIAS NIT: 31099610									
19 01 001 000 002 181 21-0101-0001 00	163026111	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3793	D590C8327572497	11064	22/03/2024	75,000.00	Pago de PAGO POR ELABORACIÓN PLANIFICACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SALON COMUNAL SECTOR EL MIRADOR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								75,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	162959656	CREADO	Sin Proyecto	3785	35113	-	21/03/2024	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE ENERO 2024
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	162959634	CREADO	Sin Proyecto	3786	35454	-	21/03/2024	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE FEBRERO 2024
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	162959623	CREADO	Sin Proyecto	3787	35795	-	21/03/2024	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE MARZO 2024
Total por proveedor:								9,000.00	
GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,MARTA,LETICIA NIT: 32203403									
32 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	162744130	IMPRESO	Sin Proyecto	2957	FB2EB1130862384	11042	19/03/2024	5,400.00	Pago de PAGO DE 2 COMBOS DE TROFEOS CON PORTERO Y GOLEADOR PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
32 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	162744108	IMPRESO	Sin Proyecto	2966	0EAB10A33493671	11041	19/03/2024	10,000.00	Pago de PAGO DE 2 JUEGOS DE PRIMERO A CUARTO LUGAR CON PORTERO Y GOLEADOR PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	162744062	IMPRESO	Sin Proyecto	2967	E91F3CE42160786	11040	19/03/2024	2,625.00	Pago de PAGO DE 2 COMBOS DE TROFEOS DE COPAS DE METAL PARA PREMIACION DE CAMPEONATO BASQUETBOL MASCULINO Y FEMENINO , 2 COMBOS DE TROFEOS DE COPAS DE METAL PREMIACION DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
32 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	162744063	IMPRESO	Sin Proyecto	2967	E91F3CE42160786	11040	19/03/2024	2,625.00	Pago de PAGO DE 2 COMBOS DE TROFEOS DE COPAS DE METAL PARA PREMIACION DE CAMPEONATO BASQUETBOL MASCULINO Y FEMENINO , 2 COMBOS DE TROFEOS DE COPAS DE METAL PREMIACION DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
32 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	162744064	IMPRESO	Sin Proyecto	2967	E91F3CE42160786	11040	19/03/2024	5,250.00	Pago de PAGO DE 2 COMBOS DE TROFEOS DE COPAS DE METAL PARA PREMIACION DE CAMPEONATO BASQUETBOL MASCULINO Y FEMENINO , 2 COMBOS DE TROFEOS DE COPAS DE METAL PREMIACION DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
32 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	162744000	IMPRESO	Sin Proyecto	2968	5DD190F20717741	11039	19/03/2024	1,775.00	Pago de PAGO DE 71 MEDALLAS DE METAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								27,675.00	
MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO NIT: 33164983									
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	162907250	IMPRESO	Inversión Social	3783	F988C9538871257	11063	20/03/2024	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024.
Total por proveedor:								8,000.00	
GARCIA, COBON, AXEL, MARIANIN NIT: 36319708									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	162907233	IMPRESO	Sin Proyecto	3784	E5680D110549518	11062	20/03/2024	9,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 02-2024.
Total por proveedor:								9,000.00	
HERNANDEZ, ELIAS, FERNANDO, RAFAEL NIT: 38913089									
23 00 001 000 004 181 21-0101-0001 00	162564750	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3774	30F298A14798870	11036	14/03/2024	19,000.00	Pago de PAGO DE ESTUDIO COMPLETO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, SECTOR TWIXQANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
19 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	162564276	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3777	5C7D53232212423	11033	14/03/2024	44,974.40	Pago de PAGO DE ESTUDIO COMPLETO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 000 003 181 21-0101-0001 00	162588539	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3780	09E187222819152	11037	15/03/2024	11,316.95	Pago de ESTUDIO COMPLETO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CARRETERA (CUNETAS) CASERIO CHICHINÁ, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								75,291.35	
PEREZ, MENDEZ, WALTER, ARTURO NIT: 52823156									
01 00 000 007 000 184 31-0151-0001 00	162423532	IMPRESO	Sin Proyecto	3772	F47564F29584428	11029	12/03/2024	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO COMPENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 003-2024
Total por proveedor:								9,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO NIT: 598629K										
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	162764944	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	37,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	162764938	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	162764940	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	34,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	162764945	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	18,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	162764936	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	162764939	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	162764937	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	162764941	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	162764943	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	162764942	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	19/03/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	162764810	CREADO	Inversión Social	2291	-	-	-	19/03/2024	6,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	162764811	CREADO	Inversión Social	2291	-	-	-	19/03/2024	96,200.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	162764769	CREADO	Inversión Social	2293	-	-	-	19/03/2024	27,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	162764768	CREADO	Inversión Social	2293	-	-	-	19/03/2024	1,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	162764758	CREADO	Inversión Social	2294	-	-	-	19/03/2024	11,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	162764757	CREADO	Inversión Social	2294	-	-	-	19/03/2024	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	162764736	CREADO	Inversión Social	2295	-	-	-	19/03/2024	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Factura Número	No. Factura Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	162764735	CREADO	Inversión Social	2295	-	-	-	19/03/2024	15,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	162764696	CREADO	Inversión Social	2296	-	-	-	19/03/2024	7,900.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	162764695	CREADO	Inversión Social	2296	-	-	-	19/03/2024	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	162764656	CREADO	Inversión Social	2298	-	-	-	19/03/2024	3,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	162764655	CREADO	Inversión Social	2298	-	-	-	19/03/2024	50,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	162764642	CREADO	Inversión Social	2299	-	-	-	19/03/2024	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	162764641	CREADO	Inversión Social	2299	-	-	-	19/03/2024	15,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
Total por proveedor:									341,400.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	162294388	IMPRESO	Sin Proyecto	3768		1568	11024	08/03/2024	1,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	162294391	IMPRESO	Sin Proyecto	3768		1568	11024	08/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	162294392	IMPRESO	Sin Proyecto	3768		1568	11024	08/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162294390	IMPRESO	Inversión Social	3768		1568	11024	08/03/2024	5,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162294386	IMPRESO	Inversión Social	3768		1568	11024	08/03/2024	5,130.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162294385	IMPRESO	Inversión Social	3768		1568	11024	08/03/2024	5,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	162294393	IMPRESO	Sin Proyecto	3768		1568	11024	08/03/2024	5,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	162294387	IMPRESO	Sin Proyecto	3768		1568	11024	08/03/2024	5,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	162294389	IMPRESO	Sin Proyecto	3768		1568	11024	08/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024
Total por proveedor:									35,130.00	
BORRAS,LOPEZ,,ELVIS,FERNANDO NIT: 74707930										
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	162749220	IMPRESO	Sin Proyecto	3781	D561AC139321792		11044	19/03/2024	3,830.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA FECHA 01 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2024
Total por proveedor:									3,830.00	
VICENTE,FABIAN,,JUAN,ADOLFO NIT: 81271506										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	162749135	ANULADO	Sin Proyecto	3782	B118B1564699064;	11043	19/03/2024	3,500.00	Pago de SERVICIO DE INTERNET DE 200MB/S PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	163179748	ANULADO	Sin Proyecto	3782	B118B1564699064;	11043	25/03/2024	-3,500.00	Pago de SERVICIO DE INTERNET DE 200MB/S PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024
Total por proveedor:								0.00	
RAMIREZ ESCALANTE,MACARIO NIT: E2941339									
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	163141759	IMPRESO	Sin Proyecto	2302	-	11071	25/03/2024	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MACARIO RAMIREZ ESCALANTE
Total por proveedor:								3,000.00	
ESCALANTE HERNÁNDEZ,MODESTO NIT: E37844358									
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	162764672	IMPRESO	Inversión Social	2297	-	11047	19/03/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	162764671	IMPRESO	Inversión Social	2297	-	11047	19/03/2024	4,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,850.00	
LÓPEZ VELÁSQUEZ,JUAN ROGELIO NIT: E42535426									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	162765082	IMPRESO	Sin Proyecto	2284	-	11060	19/03/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN ROGELIO LÓPEZ VELÁSQUEZ
Total por proveedor:								8,700.00	
GARCÍA GODINEZ,ISRAEL NIT: E50662305									
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	162764602	IMPRESO	Sin Proyecto	2300	-	11046	19/03/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	162764603	IMPRESO	Sin Proyecto	2300	-	11046	19/03/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ
Total por proveedor:								6,250.00	
LOPEZ MORENO,ELMER ALFREDO NIT: E64609825									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	163175838	IMPRESO	Sin Proyecto	2303	-	11075	25/03/2024	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A EX ALCALDE Y EX SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ELMER ALFREDO LOPEZ MORENO
Total por proveedor:								3,000.00	
SALES SALES,RIGOBERTO NIT: E64609931									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	163175837	IMPRESO	Sin Proyecto	2303	-	11076	25/03/2024	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A EX ALCALDE Y EX SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO SALES SALES
Total por proveedor:								3,000.00	
ORDOÑEZ SANTOS,NICOLAS NIT: E64610207									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	162765084	IMPRESO	Sin Proyecto	2284	-	11058	19/03/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ SANTOS
Total por proveedor:								8,700.00	
JIMÉNEZ SALES,AMERICA PATRICIA NIT: E95420618									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	162764815	IMPRESO	Sin Proyecto	2290	-	11049	19/03/2024	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DE ALMACÉN Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	162764816	IMPRESO	Sin Proyecto	2290	-	11049	19/03/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DE ALMACÉN Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES
Total por proveedor:								5,250.00	
ESCALANTE MATÍAS,ROMEO NIT: E95421380									
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	162764869	IMPRESO	Sin Proyecto	2288	-	11051	19/03/2024	4,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OFICIAL TERCERO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	162764870	IMPRESO	Sin Proyecto	2288	-	11051	19/03/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OFICIAL TERCERO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS
Total por proveedor:								4,650.00	
VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ,HILDA NIT: E95423854									
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	162764606	IMPRESO	Sin Proyecto	2300	-	11045	19/03/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	162764605	IMPRESO	Sin Proyecto	2300	-	11045	19/03/2024	3,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,150.00	
HERRERA CIFUENTES,LUIS MIGUEL NIT: E95424117									
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	162764825	IMPRESO	Sin Proyecto	2289	-	11050	19/03/2024	4,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL TÉCNICO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL HERRERA CIFUENTES
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	162764826	IMPRESO	Sin Proyecto	2289	-	11050	19/03/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL TÉCNICO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL HERRERA CIFUENTES
Total por proveedor:								4,950.00	
LORENZO GÓMEZ,VICENTE NIT: E95437174									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	162764774	IMPRESO	Inversión Social	2292	-	11048	19/03/2024	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	162764775	IMPRESO	Inversión Social	2292	-	11048	19/03/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ
Total por proveedor:								4,750.00	
SALES GARCÍA,REYNALDO ALBINO NIT: E95440468									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	162128756	IMPRESO	Inversión Social	2282	-	11012	05/03/2024	5,516.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL , SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL 18/01/2024 AL 29/02/2024 PARA EL EMPLEADO REYNALDO ALBINO SALES GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	162128757	IMPRESO	Inversión Social	2282 -	-	11012		05/03/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL 18/01/2024 AL 29/02/2024 PARA EL EMPLEADO REYNALDO ALBINO SALES GARCÍA
Total por proveedor:									5,766.13	
GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO NIT: E95523331										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	162765083	IMPRESO	Sin Proyecto	2284 -	-	11059		19/03/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	162765045	IMPRESO	Sin Proyecto	2285 -	-	11053		19/03/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIAPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	162764996	IMPRESO	Sin Proyecto	2286 -	-	11052		19/03/2024	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	162764997	IMPRESO	Sin Proyecto	2286 -	-	11052		19/03/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
Total por proveedor:									29,950.00	
ANDRÈS ORDOÑEZ, RICARDO NIT: E95523620										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	162765085	IMPRESO	Sin Proyecto	2284 -	-	11057		19/03/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANDRÈS ORDOÑEZ
Total por proveedor:									8,700.00	
CARDONA PÉREZ, JOSÉ NIT: E95523739										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	162765092	IMPRESO	Sin Proyecto	2284 -	-	11054		19/03/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA PÉREZ
Total por proveedor:									8,700.00	
ORDOÑEZ ESCALANTE, ISRAEL NIT: E95524006										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	162765080	IMPRESO	Sin Proyecto	2284 -	-	11061		19/03/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE
Total por proveedor:									8,700.00	
MATA AMBROCIO, ELMAN NIT: E95524115										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	162765091	IMPRESO	Sin Proyecto	2284 -	-	11055		19/03/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELMAN MATA AMBROCIO
Total por proveedor:									8,700.00	
CARDONA GREGORIO, PASCUAL NIT: E95524308										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	162765088	IMPRESO	Sin Proyecto	2284 -	-	11056		19/03/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO PASCUAL CARDONA GREGORIO
Total por proveedor:									8,700.00	
CARDONA LORENZO, JUANA NIT: E95568091										

